

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.701.300,85D	403.294,95	502.414,63	2.602.181,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.324.831,73D	403.294,95	470.497,99	1.257.628,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.846,51D	403.294,95	345.909,36	784.232,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.846,51D	403.294,95	345.909,36	784.232,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	726.846,51D	403.294,95	345.909,36	784.232,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	259.007,27	259.007,27	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	230.685,22	230.685,22	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	28.322,05	28.322,05	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	726.846,51D	144.287,68	86.902,09	784.232,10D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	174.481,20D	116.235,88	86.902,09	203.814,99D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	552.365,30D	28.051,80	0,00	580.417,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	597.985,22D	0,00	124.588,63	473.396,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	597.985,22D	0,00	124.588,63	473.396,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	597.985,22D	0,00	124.588,63	473.396,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	324.978,05D	0,00	58.542,85	266.435,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	324.978,05D	0,00	58.542,85	266.435,20D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	273.007,17D	0,00	66.045,78	206.961,39D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	273.007,17D	0,00	66.045,78	206.961,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.376.469,12D	0,00	31.916,64	1.344.552,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.336,83D	0,00	30.323,99	137.012,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.336,83D	0,00	30.323,99	137.012,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.336,83D	0,00	30.323,99	137.012,84D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.560.277,05D	0,00	30.323,99	7.529.953,06D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.200.289,54D	0,00	21.691,55	5.178.597,99D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.359.987,51D	0,00	8.632,44	2.351.355,07D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.209.132,29D	0,00	1.592,65	1.207.539,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	134.354,01D	0,00	0,00	134.354,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	186.769,37C	0,00	1.592,65	188.362,02C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	186.769,37C	0,00	1.592,65	188.362,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	186.769,37C	0,00	1.592,65	188.362,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	43.483,22C	0,00	334,51	43.817,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	142.424,20C	0,00	396,19	142.820,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	861,95C	0,00	861,95	1.723,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.998,88C	125.379,08	125.080,24	2.113.700,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	422,18C	125.379,08	125.080,24	123,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	422,18C	38.952,25	38.653,41	123,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	28.419,32	28.419,32	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.419,32	28.419,32	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.419,32	28.419,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	23.374,71	23.374,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Provisão de Férias	0,00	5.044,61	5.044,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422,18C	10.532,93	10.234,09	123,34C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422,18C	10.532,93	10.234,09	123,34C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	5.763,26	5.763,26	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	202,15	202,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	422,18C	4.769,67	4.470,83	123,34C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	2.553,12	2.553,12	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	1.779,23	1.779,23	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	130,48	130,48	123,34C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	298,84	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.426,83	86.426,83	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.426,83	86.426,83	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.426,83	86.426,83	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.426,83	86.426,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	86.426,83	86.426,83	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.162,08D	122.202,06	306,84	491.057,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	93.446,10D	34.182,58	306,84	127.321,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.384,03D	25.259,32	298,84	86.344,51D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	61.384,03D	25.259,32	298,84	86.344,51D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.384,03D	25.259,32	298,84	86.344,51D
3.1.1.1.1.01 - Salários	51.384,73D	18.212,40	298,84	69.298,29D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.937,65D	2.426,65	0,00	8.364,30D
3.1.1.1.1.05 - Férias	4.061,65D	4.620,27	0,00	8.681,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.867,07D	5.763,26	0,00	26.630,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.867,07D	5.763,26	0,00	26.630,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.867,07D	5.763,26	0,00	26.630,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.387,37D	3.943,94	0,00	17.331,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.859,31D	1.617,17	0,00	8.476,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	620,39D	202,15	0,00	822,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.195,00D	3.160,00	8,00	14.347,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.195,00D	3.160,00	8,00	14.347,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	11.195,00D	3.160,00	8,00	14.347,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	4.967,00D	1.080,00	4,00	6.043,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	6.228,00D	2.080,00	4,00	8.304,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.946,58D	39.211,63	0,00	207.158,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.684,78D	184,70	0,00	4.869,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.684,78D	184,70	0,00	4.869,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.684,78D	184,70	0,00	4.869,48D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.684,78D	184,70	0,00	4.869,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	158.280,03D	37.434,28	0,00	195.714,31D
3.3.2.1 - DIARIAS	46.016,70D	10.828,00	0,00	56.844,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.016,70D	10.828,00	0,00	56.844,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	21.953,70D	3.594,00	0,00	25.547,70D
3.3.2.1.1.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00D	0,00	0,00	2.363,00D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	21.700,00D	7.234,00	0,00	28.934,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.423,33D	26.606,28	0,00	131.029,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	104.423,33D	26.606,28	0,00	131.029,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.423,33D	26.606,28	0,00	131.029,61D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.493,58D	0,00	0,00	10.493,58D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	6.304,90D	3.980,00	0,00	10.284,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.950,00D	560,00	0,00	2.510,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.470,00D	390,00	0,00	1.860,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	354,06D	358,28	0,00	712,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.513,27D	947,69	0,00	5.460,96D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.437,05D	316,09	0,00	1.753,14D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	828,80D	36,10	0,00	864,90D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	3.479,12D	1.419,26	0,00	4.898,38D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.075,15D	385,27	0,00	5.460,42D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	1.693,91D	1.824,40	0,00	3.518,31D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.965,79D	10.679,99	0,00	32.645,78D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	203,40D	0,00	0,00	203,40D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	3.268,00D	1.210,00	0,00	4.478,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.411,91D	0,00	0,00	21.411,91D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	21.411,91D	0,00	0,00	21.411,91D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	10.470,39D	4.424,20	0,00	14.894,59D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas com Associações e Afins	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.981,77D	1.592,65	0,00	6.574,42D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.981,77D	1.592,65	0,00	6.574,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.981,77D	1.592,65	0,00	6.574,42D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.981,77D	1.592,65	0,00	6.574,42D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	1.003,53D	334,51	0,00	1.338,04D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.188,57D	396,19	0,00	1.584,76D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	2.789,67D	861,95	0,00	3.651,62D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	95.281,75D	41.903,87	0,00	137.185,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.281,75D	41.903,87	0,00	137.185,62D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.281,75D	41.903,87	0,00	137.185,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	95.281,75D	41.903,87	0,00	137.185,62D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	95.281,75D	41.903,87	0,00	137.185,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	94.281,75D	41.903,87	0,00	136.185,62D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.591,40D	148,93	0,00	2.740,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.591,40D	148,93	0,00	2.740,33D
3.7.1.2 - TAXAS	2.591,40D	148,93	0,00	2.740,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.591,40D	148,93	0,00	2.740,33D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	2.591,40D	148,93	0,00	2.740,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
3.9.9.4.2.01.12 - Custas Processuais	9.896,25D	6.755,05	0,00	16.651,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	956.464,05C	0,00	23.074,38	979.538,43C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.445,82C	0,00	3.366,86	33.812,68C
4.1.2 - TAXAS	30.445,82C	0,00	3.366,86	33.812,68C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.445,82C	0,00	3.366,86	33.812,68C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.445,82C	0,00	3.366,86	33.812,68C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.870,41C	0,00	3.076,36	22.946,77C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.817,64C	0,00	1.076,56	3.894,20C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	17.052,77C	0,00	1.999,80	19.052,57C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.575,41C	0,00	290,50	10.865,91C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.575,41C	0,00	290,50	10.865,91C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.018,11C	0,00	290,50	5.308,61C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	0,00	5.557,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	882.047,89C	0,00	930,00	882.977,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.047,89C	0,00	930,00	882.977,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	882.047,89C	0,00	930,00	882.977,89C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	882.047,89C	0,00	930,00	882.977,89C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	576.532,79C	0,00	930,00	577.462,79C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	576.532,79C	0,00	930,00	577.462,79C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,10C	0,00	0,00	5.515,10C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	2.806,17C	0,00	0,00	2.806,17C
4.2.1.1.1.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.708,93C	0,00	0,00	2.708,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.700,52C	0,00	11.458,58	29.159,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.700,52C	0,00	11.458,58	29.159,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.700,52C	0,00	11.458,58	29.159,10C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	17.700,52C	0,00	11.458,58	29.159,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.700,52C	0,00	11.458,58	29.159,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	3.996,13C	0,00	933,94	4.930,07C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	13.704,39C	0,00	10.524,64	24.229,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.269,82C	0,00	7.318,94	33.588,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.634,92C	0,00	1.437,12	11.072,04C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.634,92C	0,00	1.437,12	11.072,04C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.634,92C	0,00	1.437,12	11.072,04C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.215,39C	0,00	1.073,32	3.288,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	363,80	363,80C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	0,00	7.419,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	16.000,00	16.000,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	16.000,00	16.000,00	3.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.000,00D	6.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	6.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	6.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.000,00D	0,00	6.000,00	914.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00D	0,00	6.000,00	544.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00D	0,00	6.000,00	544.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	550.000,00D	0,00	6.000,00	544.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	10.000,00	10.000,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	10.000,00	10.000,00	1.485.379,17D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,57D	0,00	0,00	428.887,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.220,02D	0,00	0,00	325.220,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	221.315,53D	0,00	0,00	221.315,53D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.956,30D	0,00	0,00	27.956,30D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	37.148,19D	0,00	0,00	37.148,19D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.667,55D	0,00	0,00	103.667,55D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	71.518,91D	0,00	0,00	71.518,91D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.718,91D	0,00	0,00	25.718,91D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.429,73D	0,00	0,00	6.429,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.491,60D	0,00	10.000,00	776.491,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.101,60D	0,00	0,00	51.101,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.900,00D	0,00	0,00	20.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	30.201,60D	0,00	0,00	30.201,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.200,00D	0,00	10.000,00	35.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.200,00D	0,00	10.000,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	25.200,00D	0,00	10.000,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00D	0,00	0,00	535.190,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confeção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.620,83D	0,00	0,00	14.620,83D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50C	555.815,23	555.815,23	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	555.815,23	555.815,23	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	183.987,00	183.987,00	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	906.980,54C	183.987,00	6.000,00	728.993,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	906.980,54C	183.987,00	6.000,00	728.993,54C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	52.554,18C	3.366,86	6.000,00	55.187,32C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	13.129,59C	3.076,36	6.000,00	16.053,23C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	9.182,36C	1.076,56	0,00	8.105,80C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	2.052,77D	1.999,80	6.000,00	1.947,43C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Attestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	14.424,59C	290,50	0,00	14.134,09C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	4.981,89C	290,50	0,00	4.691,39C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	6.442,70C	0,00	0,00	6.442,70C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Attestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	559.528,03C	131.518,63	0,00	428.009,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	255.946,07C	65.472,85	0,00	190.473,22C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	255.946,07C	65.472,85	0,00	190.473,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	255.946,07C	65.472,85	0,00	190.473,22C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	241.809,52C	66.045,78	0,00	175.763,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	241.809,52C	66.045,78	0,00	175.763,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	241.809,52C	66.045,78	0,00	175.763,74C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.772,44C	0,00	0,00	61.772,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	37.193,83C	0,00	0,00	37.193,83C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	24.578,61C	0,00	0,00	24.578,61C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	60.845,96C	11.458,58	0,00	49.387,38C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	57.845,96C	11.458,58	0,00	46.387,38C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	16.003,87C	933,94	0,00	15.069,93C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	41.842,09C	10.524,64	0,00	31.317,45C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	91.197,38C	15.106,58	0,00	76.090,80C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.832,28C	9.224,76	0,00	43.607,52C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	12.784,61C	1.073,32	0,00	11.711,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00C	363,80	0,00	5.636,20C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	26.400,39C	5.834,41	0,00	20.565,98C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	7.647,28C	1.953,23	0,00	5.694,05C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.365,10C	5.881,82	0,00	32.483,28C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.365,10C	5.881,82	0,00	32.483,28C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.365,10C	5.881,82	0,00	32.483,28C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.854,99C	22.536,35	0,00	100.318,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	122.854,99C	22.536,35	0,00	100.318,64C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	78.500,15C	15.857,14	0,00	62.643,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	44.354,84C	6.679,21	0,00	37.675,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	593.019,46C	0,00	177.987,00	771.006,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	593.019,46C	0,00	177.987,00	771.006,46C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	30.445,82C	0,00	3.366,86	33.812,68C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	19.870,41C	0,00	3.076,36	22.946,77C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	2.817,64C	0,00	1.076,56	3.894,20C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	17.052,77C	0,00	1.999,80	19.052,57C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	10.575,41C	0,00	290,50	10.865,91C
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	5.018,11C	0,00	290,50	5.308,61C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	5.557,30C	0,00	0,00	5.557,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.471,97C	0,00	125.518,63	485.990,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	294.053,93C	0,00	59.472,85	353.526,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	294.053,93C	0,00	59.472,85	353.526,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	294.053,93C	0,00	59.472,85	353.526,78C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	58.190,48C	0,00	66.045,78	124.236,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.190,48C	0,00	66.045,78	124.236,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	58.190,48C	0,00	66.045,78	124.236,26C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.227,56C	0,00	0,00	8.227,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	2.806,17C	0,00	0,00	2.806,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	5.421,39C	0,00	0,00	5.421,39C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.154,04C	0,00	11.458,58	33.612,62C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.154,04C	0,00	11.458,58	33.612,62C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	3.996,13C	0,00	933,94	4.930,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	18.157,91C	0,00	10.524,64	28.682,55C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	42.802,62C	0,00	15.106,58	57.909,20C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.167,72C	0,00	9.224,76	35.392,48C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.215,39C	0,00	1.073,32	3.288,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	363,80	363,80C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	23.599,61C	0,00	5.834,41	29.434,02C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	352,72C	0,00	1.953,23	2.305,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.634,90C	0,00	5.881,82	22.516,72C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.145,01C	0,00	22.536,35	159.681,36C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	137.145,01C	0,00	22.536,35	159.681,36C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	121.499,85C	0,00	15.857,14	137.356,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	15.645,16C	0,00	6.679,21	22.324,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	371.828,23	371.828,23	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	371.828,23	371.828,23	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.135.795,69C	130.609,41	10.000,00	1.015.186,28C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.121.174,86C	130.609,41	10.000,00	1.000.565,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.636,47C	31.022,58	0,00	315.613,89C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	263.835,99C	25.259,32	0,00	238.576,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	169.930,80C	18.212,40	0,00	151.718,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.018,65C	2.426,65	0,00	19.592,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	33.086,54C	4.620,27	0,00	28.466,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.800,48C	5.763,26	0,00	77.037,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	58.131,54C	3.943,94	0,00	54.187,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.859,60C	1.617,17	0,00	17.242,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.809,34C	202,15	0,00	5.607,19C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.786,91C	49.359,72	0,00	566.427,19C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.882,60C	3.160,00	0,00	36.722,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	15.921,00C	1.080,00	0,00	14.841,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	23.961,60C	2.080,00	0,00	21.881,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	141.658,52C	21.012,70	0,00	120.645,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.315,22C	184,70	0,00	15.130,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	61,00C	0,00	0,00	61,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	438,42C	184,70	0,00	253,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.415,80C	0,00	0,00	1.415,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.360,00C	10.000,00	0,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	17.360,00C	10.000,00	0,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108.983,30C	10.828,00	0,00	98.155,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	28.046,30C	3.594,00	0,00	24.452,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.637,00C	0,00	0,00	7.637,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	63.300,00C	7.234,00	0,00	56.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	434.245,79C	25.187,02	0,00	409.058,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.250,00C	0,00	0,00	26.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	31.746,42C	0,00	0,00	31.746,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	27.245,10C	3.980,00	0,00	23.265,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.050,00C	560,00	0,00	5.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.730,00C	390,00	0,00	4.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	4.845,94C	358,28	0,00	4.487,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	15.486,73C	947,69	0,00	14.539,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.362,95C	316,09	0,00	3.046,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.171,20C	36,10	0,00	2.135,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	924,85C	385,27	0,00	539,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	5.506,09C	1.824,40	0,00	3.681,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	110.034,21C	10.679,99	0,00	99.354,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.296,60C	0,00	0,00	3.296,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	76.732,00C	1.210,00	0,00	75.522,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.588,09C	0,00	0,00	41.588,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	38.588,09C	0,00	0,00	38.588,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	14.529,61C	4.424,20	0,00	10.105,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	14.246,00C	0,00	0,00	14.246,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00C	75,00	0,00	1.925,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.408,60C	148,93	0,00	7.259,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.408,60C	148,93	0,00	7.259,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	7.408,60C	148,93	0,00	7.259,67C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103,75C	6.755,05	10.000,00	3.348,70C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	103,75C	6.755,05	10.000,00	3.348,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.520,88C	1.419,26	0,00	5.101,62C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.520,88C	1.419,26	0,00	5.101,62C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.718,25C	41.903,87	0,00	102.814,38C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	144.718,25C	41.903,87	0,00	102.814,38C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	144.718,25C	41.903,87	0,00	102.814,38C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	125.718,25C	41.903,87	0,00	83.814,38C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83C	0,00	0,00	14.620,83C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	364.204,31C	241.218,82	361.828,23	484.813,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	120.609,41	120.609,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.609,41	120.609,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.259,32	25.259,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.259,32	25.259,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.212,40	18.212,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.426,65	2.426,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.620,27	4.620,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.763,26	5.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	202,15	202,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.359,72	39.359,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.012,70	11.012,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,70	184,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	184,70	184,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.187,02	25.187,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	358,28	358,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	947,69	947,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,10	36,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	385,27	385,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	10.679,99	10.679,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	4.424,20	4.424,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.755,05	6.755,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	6.755,05	6.755,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	120.609,41	120.609,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	120.609,41	120.609,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.022,58	31.022,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	25.259,32	25.259,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.212,40	18.212,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.426,65	2.426,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Férias	0,00	4.620,27	4.620,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.763,26	5.763,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.943,94	3.943,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.617,17	1.617,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	202,15	202,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.359,72	39.359,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.012,70	11.012,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,70	184,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	184,70	184,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.187,02	25.187,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	358,28	358,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	947,69	947,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,10	36,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	385,27	385,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	10.679,99	10.679,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	4.424,20	4.424,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	148,93	148,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.755,05	6.755,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.006 - Custas Processuais	0,00	6.755,05	6.755,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	41.903,87	41.903,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	364.204,31C	0,00	120.609,41	484.813,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	364.204,31C	0,00	120.609,41	484.813,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.384,03C	0,00	25.259,32	86.643,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.384,03C	0,00	25.259,32	86.643,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	51.384,73C	0,00	18.212,40	69.597,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.937,65C	0,00	2.426,65	8.364,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	4.061,65C	0,00	4.620,27	8.681,92C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	20.867,07C	0,00	5.763,26	26.630,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.387,37C	0,00	3.943,94	17.331,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.859,31C	0,00	1.617,17	8.476,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	620,39C	0,00	202,15	822,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.704,69C	0,00	39.359,72	210.064,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.219,00C	0,00	3.160,00	14.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	4.979,00C	0,00	1.080,00	6.059,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	6.240,00C	0,00	2.080,00	8.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.541,48C	0,00	11.012,70	69.554,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.684,78C	0,00	184,70	4.869,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.539,00C	0,00	0,00	2.539,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.561,58C	0,00	184,70	1.746,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	584,20C	0,00	0,00	584,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	46.016,70C	0,00	10.828,00	56.844,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	21.953,70C	0,00	3.594,00	25.547,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	2.363,00C	0,00	0,00	2.363,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	21.700,00C	0,00	7.234,00	28.934,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.944,21C	0,00	25.187,02	126.131,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	10.493,58C	0,00	0,00	10.493,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	6.304,90C	0,00	3.980,00	10.284,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.950,00C	0,00	560,00	2.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.470,00C	0,00	390,00	1.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	354,06C	0,00	358,28	712,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.513,27C	0,00	947,69	5.460,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.437,05C	0,00	316,09	1.753,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	828,80C	0,00	36,10	864,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.075,15C	0,00	385,27	5.460,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	1.693,91C	0,00	1.824,40	3.518,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	21.965,79C	0,00	10.679,99	32.645,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	203,40C	0,00	0,00	203,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	3.268,00C	0,00	1.210,00	4.478,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.411,91C	0,00	0,00	21.411,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	21.411,91C	0,00	0,00	21.411,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	10.470,39C	0,00	4.424,20	14.894,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	5.754,00C	0,00	0,00	5.754,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas com Associações e Afins	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.591,40C	0,00	148,93	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.591,40C	0,00	148,93	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	2.591,40C	0,00	148,93	2.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.896,25C	0,00	6.755,05	16.651,30C
6.2.2.1.3.04.01.06.006 - Custas Processuais	9.896,25C	0,00	6.755,05	16.651,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.479,12C	0,00	1.419,26	4.898,38C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	3.479,12C	0,00	1.419,26	4.898,38C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.281,75C	0,00	41.903,87	137.185,62C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.281,75C	0,00	41.903,87	137.185,62C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	95.281,75C	0,00	41.903,87	137.185,62C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	94.281,75C	0,00	41.903,87	136.185,62C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
TOTAIS	0,00	1.222.691,32	1.222.691,32	0,00

Aracaju-SE, 30 de abril de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva

